

الميزانية العامة للفصل الثالث كما في ٢٠١٣/٩/٣٠

٢٠١٢	٢٠١٣	اسم الحساب	رقم التليل
		<u>الموجودات</u>	١
١٢٥٧٦٦٣٥٧	١٠٨٥٥٣٠٦٨	الموجودات الثابتة	١١
٣٣٧٣٢٠٠	٣٦١٣٥٢٥	تفقات ايرانية موجهة	١١٨
١٢٩١٣٩٥٥٧	١١٢١٦٦٥٩٣	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٧٣٥٧٣٨٨٨٩٣	٥٨٦٦٧٨٥٣٥٥	الاستثمارات المالية	١٥
٥٤٢٢١٠٦٤٣	٢٧٦١٠١٦٦٧	المدينون	١٦
(٧٩١٠٨٧٥٣٤)	(٤١٨٤٧٠٤٠٤)	التقود	١٨
٧١٠٨٥١٢٠٠٢	٦٥٩١٣٥٧٤٢٦	مجموع الموجودات المتداولة	
٧٢٣٧٦٥١٥٥٩	٦٦٧٣٥٢٤٠١٩	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٤٢٥١٥٨٥١٤	٧٧٦١٤٨١١	راس المال المدفوع	٢١
		الاحتياطيات	٢٢
		التخصيصات	٢٣
٧٤٢٥١٥٨٥١٤	٧٠٧٧١١٤٨١١	حقوق المالكين	
		<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>	
٦٣٥٦٨٧٧١	٣٥٢٨٩١٦٨	الدائون	٢٦
(٢٥١٠٧٥٧٢٦)	(٤٣٨٨٧٩٩٦٠)	نتيجة النشاط	٢٨
(١٨٧٥٠٦٩٥٥)	(٤٠٣٥٩٠٧٩٢)	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٧٢٣٧٦٥١٥٥٩	٦٦٧٣٥٢٤٠١٩	مجموع مصادر التمويل	


فراس قيم خضير
عن / المدير الفوض




ضحى عبدالاله حمزة
المحاسب

شركة الخير للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) - بغداد
بيان التدفقات النقدية للفصل الثالث كما في
٢٠١٣ / ٩ / ٣٠

دينار	دينار	التفاصيل
(٧٩١.٨٧٥٣٤)		رصيد النقود في ٢٠١٢/٩/٣٠
		يضاف
	١٦٩٧٢٩٦٤	الائتمانات والاطفاءات
	١٤٩٠٦٠٣٥٣٨	النقص في الاستثمارات الماليه
	٢٦٦١٠٨٩٧٦	النقص في المدينون
<u>١٧٧٣٦٨٥٤٧٨</u>		
		ي طرح
	٣٤٨٠٤٣٧٠٣	النقص في الاحتياطات
	١٨٧٨٠٤٢٣٤	الزيادة في قيمة النشاط
(٥٦٤١٢٧٥٤٠)	٢٨٢٧٩٦٠٣	النقص في الدائون
(٤١٨٤٧٠٤٠٤)		رصيد النقود في ٢٠١٣/٩/٣٠


فiras قيس خضير
عن المدير المفوض




ضحى عبدالله كمره
المحاسب

كشف العمليات الجارية للفصل الثاني كما في ٢٠١٣/٩/٣٠

اسم الحساب	من ٦/٣٠ ولغاية ٢٠١٣/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠
قوائد مدينة ايرادات استثمارات مالية ايرادات اخرى	----- ٩١١٢.٠٠ ٣١٨٢.٠٠ ----- ٩٤٣٠.٢٠	١٤٥٥٥٨٢.٠ ٦٦٦١٦٧٦ ٣١٨٢.٠ ----- ٢١٢٤٩٣١٦	٥٤٢٦٣١١٤ ----- ٣٩٠.٧٥٤ ----- ٥٨١٦٣٨٦٨
<u>تنزل المصروفات الجارية</u> الرواتب والاجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية قوائد مدينة الضرائب والرسوم المصروفات الاخرى	١.١٥.٠٠٠ ٣٣٦٣٢٥.٠ ٥٣٥.٠٠٠ ----- ٧٤٥١.٠٠٠ -----	٦٤١٥١٢٣.٠ ١٤.٤٥٣٥.٠ ١.٠١٢٦.٠٠٠ ٢١٥٧٦٢٣٩ ١٤٨١١.٠٠٠ ٣٤٤٢٨٥٥٧	٧٣٢٧٢١.٦ ١٦٨١٥٨٩١ ١٣٥٩٧١٣٦٥ ٧٢١٧٦٢٣٢ ١١.٠٠٤.٠٠٠ -----
مجموع المصروفات فائض / عجز العمليات الجارية	١٧.٧٩٢٥.٠ (١٦١٣٦٢٣.٠)	٤٦.١٢٩٢٧٦ (٤٣٨٨٧٩٩٦.٠)	٣.٩٢٣٩٥٩٤ (٢٥١.٧٥٧٢٦)


نزار قيس خضير
عن / المدير المفوض




ضحى عبدالله كهمزة
المحاسب